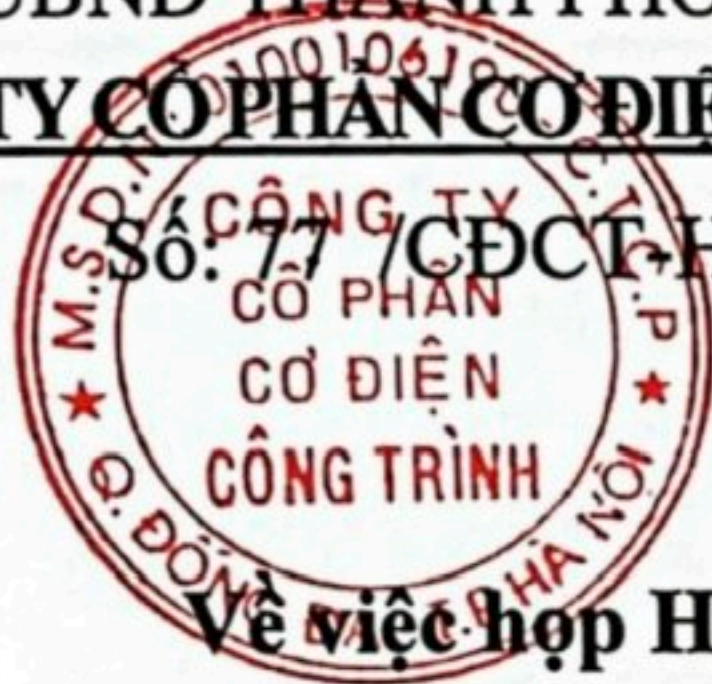


Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2022



## GIẤY MỜI HỌP

Về việc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện công trình

Kính gửi :

- Các thành viên Hội đồng quản trị - Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
- Các Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty nhiệm kỳ 2022-2026;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Tổng Giám đốc; bà Kế toán trưởng.

- Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình;

- Căn cứ Quyết định số 5279/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn, điều chỉnh Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình;

- Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2026;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Liên ngành trong cuộc họp ngày 20/4/2022 tại Sở Nội vụ với các Người đại diện phần vốn nhà nước – Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần cơ điện Công trình.

- Căn cứ công văn số 75/CĐCT ngày 26/8/2022 của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện công trình về việc đề nghị Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện công trình Tổ chức họp hội đồng quản trị để bổ sung nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và các nội dung khác.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cơ điện công trình.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện công trình trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự phiên họp Hội đồng quản trị để thông qua việc bổ sung nội dung “lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022” vào cuộc họp





Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; và các nội dung khác liên quan đến công tác Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022.

**I. Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 13/9/2022 (sáng thứ ba).

**II. Địa điểm:** Trụ sở công ty: Tầng 8, tòa tháp A, toàn nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

**III. Nội dung họp:**

Thông qua việc bổ sung nội dung: “*lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022*” vào nội dung chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ điện công trình; và các nội dung khác liên quan đến công tác Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022.

Rất mong ông/bà đến dự họp đông đủ, đúng thời gian để cuộc họp đạt kết quả tốt nhất.

*Trân trọng./.*

THÀNH VIÊN HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



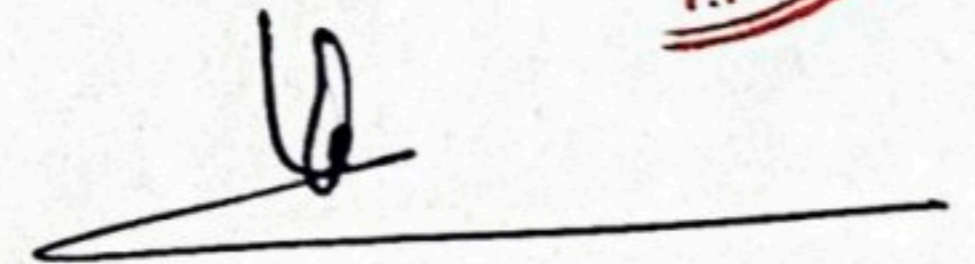
Nguyễn Kim Cương

THÀNH VIÊN HĐQT  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Tiên Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Hữu Chung

